

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	2,741,486,804	0	2,535,519,164	1,212,673,599	4,064,332,369	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	2,741,486,804	0	2,535,519,164	1,212,673,599	4,064,332,369	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	103,069,111	15,687,311	911,312	0	88,293,112
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	44,417,292	0	0	232,615	44,184,677	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	157,386,331	14,728,850	0	0	142,657,481
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	7,112,466	0	958,461	678,697	7,392,230	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	2,787,462	0	0	0	2,787,462	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	901,839,275	0	2,181,734,249	2,473,365,103	610,208,421	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	167,018,013	0	2,063,429,750	2,230,447,763	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	16,445,620	16,445,620	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	504,831,595	0	101,858,879	214,205,544	392,484,930	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	229,989,667	0	0	12,266,176	217,723,491	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	105,393,458	0	2,978,671	0	108,372,129	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	945,460	0	0	0	945,460	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	104,447,998	0	2,978,671	0	107,426,669	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	2,162,322,576	0	74,013,245	0	2,236,335,821	0
131-04-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS DE MA	2,162,322,576	0	74,013,245	0	2,236,335,821	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,547,850,542	0	16,899,541	0	1,564,750,083	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	18,869,666	0	0	0	18,869,666	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	464,225,494	0	8,426,109	0	472,651,603	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	70,189,408	0	0	0	70,189,408	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	288,264,186	0	0	0	288,264,186	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	334,045,159	0	910,730	0	334,955,889	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	288,267,740	0	0	0	288,267,740	0
141-12-00-000-000-000 D	OTRAS MÁQUINAS Y	13,194,035	0	2,159,626	0	15,353,661	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	70,794,854	0	5,403,076	0	76,197,930	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	207,681,477	0	8,228,863	0	215,910,340
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	73,176,115	0	2,549,581	0	75,725,696
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,368,530	0	187,289	0	5,555,819
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,311,830	0	1,576,106	0	48,887,936
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	39,309,907	0	1,872,519	0	41,182,426
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,878,950	0	1,640,398	0	37,519,348
149-12-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,633,035	0	172,515	0	4,805,550
149-13-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,508	0	0	0	53,508
149-99-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,949,602	0	230,455	0	2,180,057
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	174,483,790	0	0	0	174,483,790	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	814,359,773	306,194,440	368,842,522	0	877,007,855
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	435,404,579	0	34,663,377	0	470,067,956
214-07-00-000-000-000 D	RECAUDACIÓN DEL	0	0	0	25,994,972	0	25,994,972
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,168,720	0	0	0	2,168,720
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	194,241,161	168,418,852	168,617,124	0	194,439,433
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	21,944,702	25,222,775	25,162,844	0	21,884,771
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	160,357,164	110,535,181	111,997,465	0	161,819,448
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	243,447	2,017,632	2,406,740	0	632,555
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	184,446,948	1,198,418,277	1,333,870,956	0	319,899,627
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	948,027,883	948,027,883	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	149,201,288	222,445,123	361,987,517	0	288,743,682
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	2,876,837	2,876,837	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	112,286	112,286	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	24,563,249	24,956,148	20,866,433	0	20,473,534
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,682,411	0	0	0	10,682,411
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	35,412,107	1,186,430	1,213,086	0	35,438,763
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	35,412,107	1,186,430	1,213,086	0	35,438,763
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	4,132,001	2,989,123	2,738,040	0	3,880,918
221-01-00-000-000-000 D	ACREEDORES	0	0	112,286	112,286	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,876,837	2,876,837	2,625,754	0	2,625,754
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	1,255,164	0	0	0	1,255,164
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	5,895,808,819	112,286	0	0	5,895,696,533
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	98,980,559	0	0	0	98,980,559
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	5,796,828,260	112,286	0	0	5,796,715,974

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :				
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	4,497,359	0	0	0	4,497,359
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	11,994,408,230	0	2,063,429,750	0	14,057,837,980
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	11,994,408,230	0	2,063,429,750	0	14,057,837,980
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE EXISTENC	0	144,902,339	0	13,819,866	0	158,722,205
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE EXISTENC	0	144,902,339	0	13,819,866	0	158,722,205
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,185,915,748	0	101,858,879	0	1,287,774,627
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,174,862,988	0	100,223,504	0	1,275,086,492
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	11,052,760	0	1,635,375	0	12,688,135
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	318,009,002	0	0	0	318,009,002	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	10,820,685,146	0	948,027,883	0	11,768,713,029	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	8,256,128,653	0	724,096,226	0	8,980,224,879	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	1,924,566,597	0	176,274,857	0	2,100,841,454	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	639,989,896	0	47,656,800	0	687,646,696	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,671,351,029	0	284,995,601	0	1,956,346,630	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	33,862,197	0	25,045,007	0	58,907,204	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	9,847,439	0	1,837,719	0	11,685,158	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,095,233	0	2,082,500	0	63,177,733	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	613,711,805	0	105,852,599	0	719,564,404	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	183,947,466	0	18,874,464	0	202,821,930	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	191,161,775	0	10,932,729	0	202,094,504	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,793,319	0	514,080	0	5,307,399	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	58,015,970	0	1,492,362	0	59,508,332	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	64,269,524	0	5,813,106	0	70,082,630	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	47,441,863	0	0	0	47,441,863	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	396,716,470	0	112,318,420	0	509,034,890	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,701,768	0	232,615	0	7,934,383	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS EN BIENES	0	1,213,800	0	0	0	1,213,800
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,331	0	0	0	5,331	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,331	0	0	0	5,331	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	16,711,403	0	2,154,571	0	18,865,974	0
553-04-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,057,144	0	809,316	0	10,866,460	0
553-05-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	178,488	0	137,680	0	316,168	0
553-06-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	6,475,771	0	1,207,575	0	7,683,346	0
554-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	17,965,951	0	1,812,321	0	19,778,272	0
554-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	16,408,392	0	1,812,321	0	18,220,713	0
554-02-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,557,559	0	0	0	1,557,559	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	20,434,928	0	0	0	20,434,928	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	20,434,928	0	0	0	20,434,928	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	76,094,677	0	8,228,863	0	84,323,540	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	76,094,677	0	8,228,863	0	84,323,540	0
	TOTAL	20,630,164,932	20,630,164,932	7,580,951,976	7,580,951,976	23,000,537,488	23,000,537,488

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
ENC. FINANZAS D.S.M.

Fecha,_____

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL